

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2008
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2007	2008	2008	2008
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		197.800,00	178.039,62	19.760,38
	601100 Grundsteuer A		26.600,00	19.456,43	7.143,57
	601200 Grundsteuer B		42.100,00	41.502,10	597,90
	601300 Gewerbesteuer		28.400,00	16.219,40	12.180,60
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		80.800,00	80.865,00	-65,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.600,00	3.643,00	-43,00
	603200 Hundesteuer		2.300,00	2.311,67	-11,67
	603400 Zweitwohnungssteuer		800,00	823,02	-23,02
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich		13.200,00	13.219,00	-19,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		362.500,00	362.764,03	-264,03
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land		281.600,00	281.622,00	-22,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		25.000,00	24.958,00	42,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		55.900,00	56.184,03	-284,03
3.	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.400,00	85.330,01	1.069,99
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		86.400,00	85.330,01	1.069,99
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		91.400,00	86.756,37	4.643,63
	641100 Mieten und Pachten		91.300,00	86.587,81	4.712,19
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	168,56	-68,56
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.600,00	43.566,49	-1.966,49
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		41.300,00	43.188,64	-1.888,64
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00	377,85	-77,85
7.	sonstige Einzahlungen		24.600,00	21.933,26	2.666,74
	651100 Konzessionsabgaben		20.200,00	18.672,66	1.527,34
	652100 Erstattungen von Steuern		2.700,00	2.756,23	-56,23
	656200 Säumniszuschläge		1.700,00	504,05	1.195,95
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,32	-0,32
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.300,00	29.743,56	-10.443,56
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		3.000,00	3.898,17	-898,17
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		10.500,00	22.607,39	-12.107,39
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen		5.800,00	3.238,00	2.562,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		<u>823.600,00</u>	<u>808.133,34</u>	<u>15.466,66</u>
10.	Personalauszahlungen		109.000,00	106.151,46	2.848,54
	701200 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte		86.100,00	85.334,71	765,29
	701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte		1.400,00	1.310,50	89,50
	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		2.700,00	2.629,98	70,02
	702220 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte		200,00	11,39	188,61
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.000,00	16.792,52	1.207,48
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte		200,00	72,36	127,64
	704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300,00	0,00	300,00
	704120 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte-Leistungsentgelt		100,00	0,00	100,00
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		133.200,00	105.167,51	28.032,49
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.900,00	18.406,87	12.493,13
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.800,00	7.817,02	982,98
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		3.100,00	1.114,04	1.985,96

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2007	2008	2008	2008
		1	2	3	4
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		200,00	110,00	90,00
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	1.929,40	70,60
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen		5.800,00	4.952,83	847,17
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung		22.500,00	16.962,86	5.537,14
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser		4.000,00	3.628,21	371,79
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser		6.700,00	6.309,13	390,87
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen		600,00	289,21	310,79
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen		2.200,00	1.941,61	258,39
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen		2.100,00	2.086,23	13,77
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	2.256,35	743,65
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung		300,00	261,00	39,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		22.700,00	20.365,92	2.334,08
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		2.100,00	1.627,93	472,07
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		16.200,00	15.108,90	1.091,10
13.	Transferauszahlungen		378.800,00	369.380,21	9.419,79
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		9.100,00	0,00	9.100,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.200,00	3.200,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage		600,00	549,00	51,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV		164.400,00	164.398,01	1,99
	737210 Sonderkreisumlage		4.200,00	4.111,00	89,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter		172.200,00	172.110,50	89,50
	737410 Sonderamtsumlage Kita u. Hort		100,00	53,70	46,30
	737420 Allgemeine Umlagen Ausgleich für übertragene Aufgaben		25.000,00	24.958,00	42,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		23.100,00	22.985,90	114,10
	751000 Zinsauszahlungen an Bund		7.700,00	7.690,68	9,32
	751100 Zinsauszahlungen an Land		2.500,00	2.458,88	41,12
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		12.900,00	12.836,34	63,66
15.	sonstige Auszahlungen		117.700,00	110.747,70	6.952,30
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		500,00	275,00	225,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.100,00	17.245,00	855,00
	743100 Geschäftsauszahlungen		300,00	138,81	161,19
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften		100,00	20,07	79,93
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren		1.000,00	790,39	209,61
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		17.000,00	14.340,06	2.659,94
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen		100,00	92,76	7,24
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.800,00	22.278,45	521,55
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV		15.600,00	13.730,74	1.869,26
	745700 Erstattungen an private Unternehmen		41.900,00	41.836,42	63,58
	749100 Verfügungsmittel		300,00	0,00	300,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		761.800,00	714.432,78	47.367,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)		61.800,00	93.700,56	-31.900,56
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.200,00	68.284,00	-84,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land		68.200,00	68.284,00	-84,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten		36.300,00	35.926,65	373,35
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		36.300,00	35.926,65	373,35
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2007	2008	2008	2008
	1	2	3	4
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>		<u>104.500,00</u>	<u>104.210,65</u>	<u>289,35</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen		300,00	3.741,78	-3.441,78
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		300,00	0,00	300,00
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	3.741,78	-3.741,78
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	286,45	-286,45
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	286,45	-286,45
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		800,00	399,00	401,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		800,00	399,00	401,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>		<u>1.100,00</u>	<u>4.427,23</u>	<u>-3.327,23</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>		<u>103.400,00</u>	<u>99.783,42</u>	<u>3.616,58</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>		<u>165.200,00</u>	<u>193.483,98</u>	<u>-28.283,98</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		36.700,00	36.591,72	108,28
792010 Euro-Währung (fester Zins)		15.200,00	15.157,10	42,90
792110 Euro-Währung (fester Zins)		3.000,00	3.000,00	0,00
792710 Euro-Währung (fester Zins)		18.500,00	18.434,62	65,38
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		4.700,00	0,00	4.700,00
799900 Sonstige Auszahlungen		4.700,00	0,00	4.700,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>		<u>41.400,00</u>	<u>36.591,72</u>	<u>4.808,28</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>		<u>-41.400,00</u>	<u>-36.591,72</u>	<u>-4.808,28</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>		<u>123.800,00</u>	<u>156.892,26</u>	<u>-33.092,26</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		22.913,80	22.913,80	0,00
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	-4,37	4,37
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>		<u>146.713,80</u>	<u>179.801,69</u>	<u>-33.087,89</u>